

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7214328660 /	F 307	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	252,-	FP - plyn OcÚ
7204366861 /	F 308	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	06.11.18	17,-	FP - plyn 11 BJ
2250004498 /	F 309	VSE a.s.	01.11.18	15.11.18	15.11.18	1 050,-	FP - elektrina OcÚ
2250244388 /	F 310	VSE a.s.	01.11.18	15.11.18	12.11.18	249,-	FP - elektrina ZŠ
187160323 /	F 311	TAURIS Cassovia, s.r.o.	05.11.18	19.11.18	12.11.18	71,95	FP - potraviny ŠJ
18645 /	F 312	Coltsun Consult	07.11.18	21.11.18	12.11.18	14,50	FP - vš.materiál, vlajka voľby 2018
2018173 /	F 313	DM - SERVIS	06.11.18	16.11.18	12.11.18	34,-	FP - vš.služby, licen.poplatok kataster
1800184 /	F 314	Ladislav Vrabeľ	10.11.18	26.11.18	13.11.18	76,30	FP-strava členov komisie - voľby 2018
5480635730 /	F 315	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.18	23.11.18	22.11.18	33,-	FP - mobil OcÚ
5480744970 /	F 316	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.18	23.11.18	22.11.18	35,04	FP - mobil TSP
182114690 /	F 317	VOSPOL s.r.o.	09.11.18	24.11.18	22.11.18	11,61	FP - internet OcÚ
7293116446 /	F 318	VSE a.s.	09.11.18	23.11.18	22.11.18	240,01	FP - elektrina ZŠ
1800773 /	F 319	NANY	08.11.18	22.11.18	22.11.18	1 655,86	FP - všeobecný materiál
118121440 /	F 320	LE CHEQUE DEJEUNER	20.11.18	03.12.18	20.11.18	166,34	FP - vš.služby, stravné listky IV.Q
1101806196 /	F 321	AITEC spol.s.r.o.	05.11.18	05.11.18	29.10.18	10,44	FP - školské pomôcky, SZP
2124418053 /	F 322	VSL Vodárenská spoločnosť	12.11.18	07.12.18	29.11.18	113,84	FP - vodné stoné 11BJ
187160379 /	F 323	TAURIS Cassovia, s.r.o.	19.11.18	03.12.18	11.12.18	81,08	FP - potraviny ŠJ
1472018 /	F 324	ELEC- MK	22.11.18	06.12.18	29.11.18	114,60	FP - oprava verej.osvetlenia
302018 /	F 325	KOPILCOVÁ MARTA	16.11.18	22.11.18	22.11.18	147,20	FP - všeobecný materiál
2018107 /	F 326	Sklenárstvo	20.11.18	27.11.18	29.11.18	207,60	FP - vš.služby, zasklievanie DN
20181024 /	F 327	LIM PO s.r.o.	26.11.18	11.12.18	29.11.18	53,50	FP - vš.materiál, propagácia obce
2018000058 /	F 328	GULA	26.11.18	26.12.18	29.11.18	50,02	FP - prac.odev, dobrovoľnícka činnosť
2018000059 /	F 329	GULA	26.11.18	26.12.18	29.11.18	50,02	FP - prac.odev, dobrovoľnícka činnosť
2018000060 /	F 330	GULA	26.11.18	26.12.18	29.11.18	100,72	FP - prac.odev, aktivačná činnosť
18664 /	F 331	Coltsun Consult	29.11.18	13.12.18	05.12.18	58,46	FP - školské pomôcky, SZP
2018100096 /	F 332	PD Tokajik	30.11.18	14.12.18	11.12.18	24,-	FP - strava zamestnanci
201848 /	F 333	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.18	13.12.18	11.12.18	244,81	FP - potraviny ŠJ
2018100099 /	F 334	PD Tokajik	30.11.18	14.12.18	11.12.18	119,38	FP - potraviny ŠJ
180232 /	F 335	BONITTA	30.11.18	14.12.18	11.12.18	182,50	FP - potraviny ŠJ
18018 /	F 336	Ján Namešpetra-Geometran	29.11.18	14.12.18	11.12.18	294,-	FP - zamer.a vytýčenie parcely
8221936181 /	F 337	Slovak Telekom a.s.	30.11.18	18.12.18	11.12.18	21,-	FP - pevná linka OcÚ
184664 /	F 338	ESPIK Group s.r.o.	30.11.18	18.12.18	11.12.18	12,-	FP - vývoz biol.odpadu ŠJ
327287 /	F 339	Služba m.p.	30.11.18	20.12.18	11.12.18	23,74	FP - zákonný poplatok XI/2018
7294039034 /	F 340	VSE a.s.	30.11.18	27.12.18	17.12.18	289,99	FP - vš.služby, elektrina ZŠ
Počet faktúr celkom: 34						6 105,51 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	